

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日 以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王帆
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消监事会，设立董事会审计委员会行使监事会的职权。现行的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中的

相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。

鉴于此，王帆女士不再担任公司监事会主席职务，徐超先生不再担任公司监事职务。经公司二届七次职工代表大会讨论决定取消职工代表监事，卢璐先生不再担任公司职工代表监事职务。上述人员仍继续在公司担任其他职务。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

山西交控生态环境股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

山西交控生态环境股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 4 日